

ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014

RGF - Anexo 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

RS 1.00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
	(Processados)		(Não Processados)			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício ²	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
102/302	Cota-Parte do ICMS Devida aos Municípios	-	-	-	102.546,69	-
103/303	Cota-Parte do IPVA Devida aos Municípios	-	-	-	(1.568,34)	-
104/304	Multas Vinculadas ao Fundo Estadual de Proteção ao Consumidor	-	-	130,00	12.607.534,67	-
105/305	Taxas Vinculadas ao Departamento Estadual de Trânsito	-	20.298,64	-	8.220.755,75	-
106/306	Cota-Parte do Imposto sobre Exportação de Produtos Industrializados Devida aos Municípios	-	-	-	0,08	-
107/307	Recursos Vinculados ao Fundo de Manut e Desenv da Educação Básica e de Valoriz dos Profissionais da Educação	31.079.267,36	16.670.528,62	-	5.296.005,11	(120.493.943,43)
108/308	Cota-Parte do Salário Educação	4.478.837,20	6.002.451,83	-	5.641.198,17	7.069.494,81
109/309	Indenizações pela Extr de Óleo Bruto, Xisto Betuminoso e Gás, Utiliz de Rec Hídricos e Explor de Rec Minerais	319.210,52	1.123.649,75	-	779.226,79	31.479.045,62
110/310	Taxas e Multas Vinc à Agência Estadual de Regul de Serv Públicos de Energia, Transporte e Comunicação da Bahia	-	152.346,84	-	-	5.200.274,02
111/311	Contribuições do Fundo Nacional de Assistência Social (Lei nº 8.742/93)	506.001,08	75,00	-	6.865,13	19.970.066,60
112/312	Contribuições do Fundo Nacional de Atendimento à Criança e ao Adolescente	-	-	-	-	-
113/313	Recursos Diretamente Arrecadados por Órgãos da Administração Direta	20.008,60	3.903.282,65	-	12.086.669,81	80.405.618,35
114/314	Recursos Vinculados à Educação	19.904.500,46	19.488.986,91	-	7.891.059,42	5.631.967,81
115/315	Rec do Programa de Consolidação do Equilíbrio Fiscal para o Desenvolvimento do Estado da Bahia - Lei nº 12.359/11	1.457.367,69	7.594.918,10	-	4.354.293,25	43.569.041,16
116/316	Taxas Vinculadas ao Fundo Especial de Aperfeiçoamento dos Serviços Policiais	13.520.583,58	18.930,56	-	1.426.513,84	9.563.838,16
117/317	Contribuições de Intervenção do Domínio Econômico - Estado	-	-	-	-	13.621.878,78
118/318	Contribuições de Intervenção do Domínio Econômico - Município	-	-	-	-	-
119/319	Recursos Vinculados ao Fundo de Promoção do Trabalho Decente	-	-	-	-	248.741,54
120/320	Taxas Vinculadas ao Poder Judiciário	794,72	1.783.513,11	-	13.803.293,48	127.805.019,09
121/321	Operações de Crédito Internas em Moeda	4.919.178,27	28.952.098,70	-	654.462,30	254.149.839,37
122/322	Contribuições do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	229.855,37	192.281,64	-	-	143.284.023,36
123/323	Operações de Crédito Internas em Bens e/ou Serviços	-	-	-	-	-
124/324	Operações de Crédito Externas em Moeda - BIRD (Lei nº 12571/12)	716.373,27	2.077.110,75	-	8.652.896,20	872.032.951,74
125/325	Operações de Crédito Externas em Moeda	17.708,00	-	-	1.043.025,15	24.996.523,36
126/326	Recursos de Alienação de Bens - Adm. Direta	-	-	-	-	4.790.284,07
127/327	Recursos Vinculados ao Fundo do Meio Ambiente da Bahia	83,00	-	-	-	643.103,02
128/328	Recursos do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza	10.488.551,78	6.089.049,80	-	1.640.900,73	498.301.219,55
129/329	Recursos Destinados a Programa de Investimento	-	-	-	-	-
130/330	Recursos Vinculados às Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.075.420,26	22.770.245,23	-	903.125,67	39.845.320,65
131/331	Transferências Voluntárias de Órgãos e Entidades Federais - Adm. Direta	5.172.498,79	8.188.458,02	-	9.347.941,62	795.333.387,36
132/332	Transferências Voluntárias de Órgãos e Entidades Estaduais - Adm. Direta	-	-	-	-	-
133/333	Transferências Voluntárias de Órgãos e Entidades Municipais - Adm. Direta	-	-	-	-	13.153,72
134/334	Outras Transferências - Adm. Direta	-	-	-	-	319.697,08
135/335	Restituição de Recursos oriundos de Operação de Crédito	1.074.738,34	148.517,60	-	170,00	(1.020.979,56)
136/336	Recursos Vinculados ao Fundo de Defesa Sanitária Vegetal	25.098,64	108.751,68	-	60.094,21	214.562,76
137/337	Transferências de Órgãos e Fundos Internacionais - Adm. Direta	-	-	-	-	(952.883,87)
138/338	Taxas e Multas Vinculadas ao Fundo Estadual de Saúde	-	-	-	-	2.539.010,76
139/339	Recursos de Utilização Exclusiva na Reserva de Contingência	-	-	-	-	-
140/340	Recursos Diretamente Arrecadados - Prohabilit	-	-	-	-	21.508.850,33
147/347	Taxas e Multas Vinculadas a Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia	12.400,67	104.147,42	-	72.248,67	7.133.036,70
150/350	Recursos do Fundo de Cultura da Bahia - Estado	192.347,26	700.344,60	-	2.060.710,62	24.288.221,26
151/351	Cota-Parte do Fundo de Cultura da Bahia Devida aos Municípios	-	-	-	-	-
159/359	Multas e Juros de Mora de TPP Segurança Pública - Funebom	-	-	-	-	298.591,60
160/360	Contribuições do Fundo de Investimento Econômico e Social da Bahia - Estado	883.139,46	-	-	-	23.453.824,08
161/361	Cota-Parte do Fundo de Investimento Econômico e Social da Bahia Devida aos Municípios	-	-	-	-	-
199/399	Recursos vinculados às Emendas Parlamentares Individuais (art. 160 da CE)	-	-	-	-	-
209/609	Indenizações Extr Óleo Bruto, Xisto Betum e Gás, Utiliz Rec Hídricos e Explor Rec Miner EC nº 19/14	-	-	-	-	19.565.849,63
213/613	Recursos Diretamente Arrecadados por Entidades da Administração Indireta	1.161.202,58	1.971.882,28	-	7.078.605,21	675.138.713,22
226/626	Recursos de Alienação de Bens - Adm. Indireta	222.000,00	645,00	-	-	26.147.350,65
231/631	Transferências Voluntárias de Órgãos e Entidades Federais - Adm. Indireta	1.857.405,94	2.921.294,97	-	6.064.773,18	76.498.016,24
232/632	Transferências Voluntárias de Órgãos e Entidades Estaduais - Adm. Indireta	-	-	-	-	78.793,12
233/633	Transferências Voluntárias de Órgãos e Entidades Municipais - Adm. Indireta	-	-	-	-	198.596,49
234/634	Outras Transferências - Adm. Indireta	-	-	-	-	-
235/635	Transferências de Empresas Públicas da Bahia - Não Dependentes	-	36.586,40	-	272.630,49	373.986,76
237/637	Transferências de Órgãos e Fundos Internacionais - Adm. Indireta	-	502,00	-	5.000,00	(179.512,90)
241/641	Contribuição para o Plano de Previdência Social do Servidor	-	48.306.632,36	-	-	872.889,03
242/642	Contribuições para o Plano de Saúde do Servidor	797.832,12	32.725,25	-	115.875.353,20	36.549.887,20
243/643	Recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos da Bahia	-	-	-	-	-
244/644	Recursos Integralizados ao Fundo de Desenvolvimento Social e Econômico	-	-	-	-	-
245/645	Recursos pelo Fornecimento de Água Bruta de Reservatórios	1.864,20	107.858,87	-	-	945.361,63
246/646	Recursos Vinculados ao Desenvolvimento do Desporto - Lei nº 9.615/98	14.254,40	-	-	4.333,07	2.380.110,39
247/647	Fundo Nacional de Saúde - Convênio	14.586,00	1.179.559,02	-	10.000,00	24.494.947,24
248/648	Fundo Nacional de Saúde - SUS - Receita de Prestação de Serviços de Saúde	11.505,17	-	-	-	(11.505,17)
249/649	Transferências do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde	-	-	-	-	8.449,58
251/651	Operações de Crédito Internas em Moeda Ind	-	-	-	-	-
252/652	Operações de Crédito Internas em Bens e/ou Serviços Ind	-	-	-	-	-
253/653	Operações de Crédito Externas em Bens e/ou Serviços Ind	-	-	-	-	-
255/655	Operações de Crédito Externas em Moeda Ind	-	-	-	-	-
257/657	Receitas de Capitalização para o Plano de Previdência Social do Servidor	-	-	-	-	2.249,08
258/658	Recursos do Fundo Previdenciário dos Servidores Públicos do Estado da Bahia	-	6.134,80	-	-	989.440.174,18
264/664	Transferências de Entidades Privadas Nacionais - Adm. Indireta	-	59.600,00	-	-	1.167.193,76
265/665	Transferências de Entidades Privadas Internacionais - Adm. Indireta	-	-	-	-	-
267/667	Recursos Vinculados do Fundo Estadual de Preservação do Patrimônio Cultural	-	-	-	-	-
280/680	Recursos Vinculados Transferências SUS - BL Atenção Básica	-	35.297,35	-	2.571,15	2.283.661,00
281/681	Recursos Vinculados Transferências SUS - BL Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	257.192,05	7.503.289,28	-	1.368.724,95	14.523.498,12
282/682	Recursos Vinculados Transferências SUS - BL Vigilância em Saúde	117.680,68	6.159,01	-	227.175,16	17.323.841,00
283/683	Recursos Vinculados Transferências SUS - BL Assistência Farmacêutica	-	3.351.712,93	-	-	7.217.294,76
284/684	Recursos Vinculados Transferências SUS - BL Gestão do SUS	-	2.132.817,68	-	93.378,04	674.090,62
285/685	Recursos Vinculados Transferências SUS - BL Investimentos na Rede de Serviços SUS	-	227.574,06	-	6.198,08	35.427.585,15
888	Recursos Extraorçamentários	-	-	-	-	(62.097.679,86)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)		101.549.287,46	193.970.238,71	-	206.729.570,70	4.825.195.889,62
100/300	Recursos Ordinários não Vinculados do Tesouro	-	25.691.367,56	-	143.911.946,50	(205.280.676,43)
TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)		25.691.367,56	143.911.946,50	-	101.366.341,31	(205.280.676,43)
TOTAL RECURSOS NÃO CLASSIFICADOS (III)		1.224.212,65	-	-	-	(1.869.345,15)
TOTAL (IV) = (I + II + III)		128.464.867,67	337.882.185,21	-	308.095.912,01	4.616.945.868,04
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 1		-	48.312.767,16	-	-	990.313.283,88

Fonte: FIPLAN/SEFAZ/SAF/COPAF, 26/01/2015 17:07

Notas: 1 A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.